

社会福祉法人愛子福祉会 財産目録

平成27年3月31日

| 資 産 ・ 負 債 | 金 額 |
|-------------|--------------------|
| I 資産の部 | |
| 1、流動資産 | |
| 現金預金 | 92,665,972 |
| 現金 | 463,856 |
| 当座預金 | 5,865 |
| 普通預金 | 92,196,251 |
| 事業未収金 | 15,637,058 |
| 商品・製品 | 738,030 |
| 原材料 | 847,962 |
| 立替金 | 3,590 |
| 前払費用 | 236,106 |
| 仮払金 | 75,000 |
| 流動資産合計 | 110,203,718 |
| 2、固定資産 | |
| (1)基本財産 | |
| 建物 | 63,155,834 |
| 基本財産合計 | 63,155,834 |
| (2)その他の固定資産 | |
| 構築物 | 452,520 |
| 機械及び装置 | 10,776,580 |
| 車輛運搬具 | 858,620 |
| 器具及び備品 | 1,498,414 |
| ソフトウェア | 92,400 |
| 退職共済預け金 | 3,729,754 |
| その他の固定資産合計 | 17,408,288 |
| 固定資産合計 | 80,564,122 |
| 資産合計 | 190,767,840 |
| II 負債の部 | |
| 1、流動負債 | |
| 事業未払金 | 956,632 |
| 未払費用 | 377,220 |
| 預り金 | 1,136 |
| 職員預り金 | 694,531 |
| 前受金 | 151,632 |
| 賞与引当金 | 2,948,500 |
| 流動負債合計 | 5,129,651 |
| 2、固定負債 | |
| 退職給与引当金 | 3,729,754 |
| 固定負債合計 | 3,729,754 |
| 負債合計 | 8,859,405 |
| 差 引 純 資 産 | 181,908,435 |